

学校编号：_____
学 号：X9915001

分类号——密级——
UDC# _____

学 位 论 文

福建电信经营战略研究

柳 建 明

指导老师姓名：林 志 扬 教 授
申请学位名称：硕 士
专 业 名 称：工商管理（MBA）
论文提交日期：2001 年 11 月
论文答辩日期：2001 年 12 月
学位授予单位：厦 门 大 学
学位授予日期：2002 年——月

答辩委员会主席：_____
评 阅 人：_____

2001 年 11 月

论 文 摘 要

本文论题是企业经营战略研究,内容涉及应用现代企业战略管理理论,对福建电信的外部经营环境和内部资源情况进行分析,指出企业面临的机会和威胁、存在的优势和劣势,并用战略管理分析工具,提出并选择福建电信的经营战略和实施策略。全文共分五个部分。

第一部分介绍了世界电信业的市场规模、竞争与管制情况;中国电信业的市场规模与发展、与世界的差距、中国电信业的改革进程;福建电信的现状和存在的问题。

第二部分详细分析福建电信的外部环境,包括区域经济环境、人口与消费状况、产业政策环境、技术发展趋势、市场竞争环境和福建通信市场状况。从中指出福建电信面临的机会与威胁。

第三部分分析福建电信内部资源,包括企业管理现状、市场营销情况、资金财务状况、网络资源与运行状况、研究开发与计算机管理信息系统情况。从中详细分析了企业的优势与劣势。

第四部分陈述了福建电信的任务,并在内部资源、外部环境分析和企业任务陈述的基础上,提出了福建电信的长期目标与经营战略。在制定战略方案的过程中,用 EFE、IFE、SWOT、和 BCG 等分析工具,以客观与主观相结合的方式提出备选方案。在战略选择过程中用 QSPM 工具,分析、确定最优战略方案。

第五部分提出四大战略实施中的策略问题。这四大战略包括:以提升企业核心竞争力为目的的企业重组战略;以进军移动通信市场为起点的集中化多元战略;以抢占宽带多媒体先机、适应“三网合一”发展方向的加强型与合资经营战略;以扩大与巩固本地电话市场为目的的市场渗透、市场开发和产品开发战略。

关键词: 经营战略 电信 企业

目 录

前 言.....	5
一、电信业与福建电信概况.....	6
(一) 世界电信业概况.....	6
1. 世界电信市场.....	6
2. 世界电信业的竞争与管制.....	7
(二) 中国电信业概况.....	7
1. 中国电信市场.....	7
2. 中国电信业与世界电信业的差距.....	7
3. 中国电信业的改革进程.....	8
(三) 福建电信现状概述.....	8
二、福建电信外部环境分析.....	9
(一) 区域经济环境分析.....	10
1. 福建省经济发展整体水平.....	10
2. 福建省经济发展特点.....	10
3. 福建省经济“十五”发展目标.....	11
(二) 人口与消费状况分析.....	12
1. 人口状况分析.....	12
2. 消费发展趋势.....	13
(三) 产业政策环境.....	14
(四) 技术发展趋势.....	16
1. 业务应用 IP 化.....	17
2. 窄带接入无线化.....	17
3. 交换技术分组化.....	17
4. 基础设施宽带化.....	18
5. 功能结构扁平化.....	18
(五) 市场竞争环境.....	18
1. 从世界电信业竞争与加入 WTO 看福建电信的潜在竞争.....	18
2. 福建电信市场划分.....	20
3. 福建电信市场竞争格局.....	21
4. 竞争方式的变化趋势.....	23
5. 供应商和购买者的议价能力分析.....	23
6. 竞争对福建电信公司的影响.....	23
(六) 通信市场分析.....	24
1. 市场规模分析.....	24
2. 市场占有率分析.....	25
三、福建电信内部资源分析.....	28
(一) 企业管理现状.....	28
1. 公司治理结构现状.....	28
2. 组织建设现状.....	29

3. 人力资源管理现状.....	30
(二) 市场营销现状.....	32
1. 客户资源状况.....	32
2. 业务规模、结构和资费状况.....	36
3. 营销网络及管理体制状况.....	37
(三) 资金财务.....	38
1. 财务管理体制现状.....	38
2. 财务报表分析.....	39
3. 与国外电信公司的几项指标比较.....	45
4. 财务状况综合评价.....	47
(四) 网络资源与运行状况.....	47
1. 业务网络状况.....	48
2. 业务支撑系统状况.....	49
3. 运行维护管理.....	51
4. 网络能力分析.....	52
(五) 研发与计算机信息系统.....	52
四. 福建电信的任务、目标与战略选择.....	53
(一) 福建电信的任务陈述.....	53
(二) 福建电信的战略目标.....	54
1. 经营绩效目标.....	54
2. 市场拓展目标.....	54
3. 福建电信业务组合目标.....	55
4. 人力资源结构目标.....	55
5. 通信网路发展目标.....	56
(三) 福建电信战略制定与选择.....	56
1. 外部因素评价 (EFE) 矩阵.....	57
2. 内部因素评价 (IFE) 矩阵.....	57
3. 福建电信的 SWOT 分析.....	58
4. 波士顿咨询集团矩阵 (BCG).....	59
(三) 福建电信的经营战略选择.....	60
1. 定量战略规划矩阵 (QSPM).....	60
2. 福建电信公司的战略选择.....	61
五. 战略实施中的策略问题.....	61
(一) 企业重组战略提升企业竞争能力的实施策略.....	61
1. 主附分离策略.....	61
2. 企业上市策略.....	62
3. 优化管理策略.....	63
(二) 集中多元化战略开拓移动市场的实施策略.....	64
(三) 加强型与合资经营战略相结合发展宽带多媒体业务策略.....	65
(四) 市场渗透和市场开发战略发展本地电话实施策略.....	65

前 言

战略管理是现代企业管理中一门重要的综合性的学科,它所涉及的是企业的经营内容、方向、及基本方法这样一些至关重要的问题。在复杂多变、竞争激烈的市场经济环境下,作为为各行各业提供通信服务的传统电信企业—中国电信加强战略研究尤为重要。

不久的将来,我国将成为 WTO 成员国,经济将进一步与世界接轨,电信市场竞争将更加激烈,不但有国内的电信运营商参与竞争,发达国家及具有世界级竞争实力的电信运营商也将加入到我国的电信市场中来,福建是我国经济发达省份,必将是竞争的热点;政府对中国电信的优惠政策已基本取消,而中国联通、网通、吉通等新的电信营运商将继续得到政府一定程度的扶持,同时政府将发放更多电信业务运营牌照,市场将进一步被分割。以 IP 为代表的信息网络技术迅速发展日趋完善、网上话音及多媒体业务迅速推广,冲击着以电路交换为基础的电信体系,网络技术上的后发优势将更加明显。企业发展从高速过渡到平稳,要取得较多积累,就要付出更大的努力;资费调整、业务竞争、非法经营等都对中国电信集团福建省电信公司(以下简称福建电信)的业务收入带来负面影响;福建电信在资本运作、融资渠道方面还存在薄弱环节,也给资金筹措带来困难;电信消费者消费意识提高较快,要求运营商提供“优质、优价”和“功能强、个性化”的电信服务。

今后几年是福建省电信公司转轨的关键时期。公司应按照中国电信集团公司的总体战略部署,围绕福建经济及社会发展的战略目标,按照现代电信运营企业的总体要求,把握市场经济和电信的发展规律,制定适应电信体制改革趋势新形势下电信运营企业的经营战略。

本文根据[美]弗雷德 R 戴维在《战略管理》一书中提出的综合战略管理模型和研究方法,在作大量调查研究、资料收集的基础上,对福建电信的经营战略进行研究。

一. 电信业与福建电信概况

(一) 世界电信业概况

1. 世界电信市场

进入九十年代,电信业是全球发展最快的产业,各国电信业的增长速度维持在平均经济增长速度的三倍以上。根据 ITU 统计,1998 年全球电信市场收入为 7225 亿美元。体现各国电信发展水平的用户普及率进一步提高。下表为世界主要国家电信发展水平:

表 1.1-1 世界主要国家电信发展水平

国家	固定电话用户 总数(万户)	主线普及率
美国	17057	64%
日本	6153	49%
中国	7984	6.8%
德国	4410	54%
法国	3290	56%
英国	3068	53%
加拿大	1805	60.2%

数据来源: ITU《98 世界电信发展报告》

在电信市场中,移动通信领域发展非常迅速。它以技术进步快、用户增长率高、收入增长率高而成为世界电信业的“明星”领域。根据 ITU《1999 年世界发展报告》,1998 年底,全球蜂窝移动用户数达到 3.18 亿,比上一年增长 250%。从 1996 年开始,在全球新增的电话用户中,移动电话的新增用户数已经超过了固定电话。预计 2007 年左右,全球的移动电话用户数将超过固定电话用户数,到 2010 年移动电话用户数可达 15 亿。随着用户数的增长,移动通信的市场收入规模也在不断扩大,在 1998 年的全球电信业务收入中占 21.2%。

数据通信规模扩大,因特网业务增长迅速是近年电信市场的又一特点。据日本邮政省预测,到 2005 年底,全球数据业务量将与语音业务量持平。在数据通信发展中,因特网的比例日益加大。据 IDG (International Data Corp) 预测,到 2002 年,全球因特网用户将超过 1 亿。与此同时,一种全新的电信业务领域也被称为是新经济代表的电子商务,越来越引人注目,并将成为电信需求的新的增长点。

亚太地区是世界上电信市场增长最快的地区。由《ITU1998 年世界电信发展报告》可以看出,1998 年亚洲的电话主线数已接近 2.6 亿,占全球 8.4 亿主线数的 31%,主线普及率为 7.34%。位于世界各大洲第四位;移动电话达 1.08 亿,占全球用户的 34%,为各大洲第一,1995 年到 1998 年增长率为 67.2%,位于世界之首;亚洲的数据和因特网的发展也很快,根据 IDG 和美林公司的预测,从 1997 年到 2002 年,因特网用户增长最快的地区将是亚太地区(不含日本),增长率将达 57.5%。

2. 世界电信业的竞争与管制

迄今为止，世界电信业的发展从其管理体制而言，大体经历了三个历史阶段。

从 1878 年电话投入商用至二十世纪八十年代初，世界电信业基本处于国家垄断或私营垄断的垄断经营阶段。电信垄断体制的形成来源于其成长初期和发展阶段的政治、经济和技术特点。由于垄断体制较好地适应了电信业在发展阶段规模经济的特点，使电信的垄断时期成为各国电信业基础网的形成时期和网络、用户规模的大发展时期。从历史的角度看，电信垄断时期所形成的行业规模，也为后来电信业竞争体制的形成和发展奠定了物质基础。

从八十年代中期开始，随着技术进步，世界电信业掀起了以打破垄断引入竞争为核心的电信改革浪潮。竞争体制带来了电信业价格下降、服务提高，为消费者带来了选择，提高了电信业的效率，促进了电信业市场发展和技术进步，并为经济的增长作出了突出贡献。这一阶段的竞争是一种政府管制下的有限度的竞争，竞争者的数量、市场领域以及电信经营者的行为，都处于较为严格的政府管制之下，市场开放的主体形式为对内开放。

从九十年代中期开始，经济全球化使电信业进入了全球化的市场环境。日新月异的电信技术进步，为电信经营者建立全球性网络 and 提供全球业务奠定了技术基础。在全球市场利益和技术进步的推动下，以美国颁布《电信法》为先导，各国政府放松了对电信业的管制，积极为本国有实力的电信公司进入全球电信市场创造政策环境。1997 年 2 月 25 日，占全球电信市场 90% 以上的 69 个国家和地区签定了 WTO 基础电信协议，承诺对外开放电信市场，世界电信业由此进入了全球竞争阶段。

市场竞争来源于技术进步。近年来，通信能力的增长比计算机计算能力的增长还要快 4 倍，达到每 3.5 个月左右增长一倍；光纤通信技术的发展使距离已不再作为限制因素，这将使电信业的全球竞争愈加激烈，电信业将进一步飞速发展。

（二）中国电信业概况

1. 中国电信市场

根据中国信息产业部《2000 年通信业发展统计公报》，2000 年全国电信业务收入 3074 亿元，比上年增长 26.4%。其中，中国电信为 1710 亿，增长 16.2%；中国移动 1138.7 亿，增长 30.9%；中国联通 256 亿，增长 41%。

2000 年固定电话用户累计新增 3628 万户，达到 14512.2 万户；移动电话新增 4197 万户，累计达 8526 万户；互联网用户新增 1301 万户，累计达 1601.7 万户；无线寻呼新增 200 万户，累计达 5000 万户。

全国电话普及率达 20.1 部/百人；城市电话普及率 39 部/百人；移动电话普及率达到 6.7 部/百人。

2. 中国电信业与世界电信业的差距

从网络规模与发展水平看：九十年代以来，中国电信业以每年平均 44% 的高速增长。9 年间公用电信网总容量增加了 30 倍。根据 ITU 提供的资料，1998 年中国

电信营业收入排名世界电信运行商的第十名；移动电话用户数排名世界第二；国际话务量排名世界第十一；电话主线数排名世界第二，但主线普及率只相当于发展中国家的平均水平。

从电信市场看：1998 年世界电信市场规模为 8000 亿美元，中国电信仅占 3% 左右。

3. 中国电信业的改革进程

1994 年 7 月 19 日中国联通公司宣告成立。它标志着中国电信业由中国电信（原邮电部）垄断经营时代的结束，电信领域竞争时代的开始。

中国电信业的改革有不同于其他国家的三大特点：一是它与我国国民经济的体制改革、尤其是计划经济向市场经济的转变交叉在一起；二是电信体制改革与正在发生的电信技术革命交叉在一起；三是与迅速发展的社会信息化和世界经济一体化进程交叉在一起。这使得一方面增加了这一改革的难度，尤其是使我国电信行业接受市场经济和公平竞争的难度；另一方面又提供了许多特殊的有利条件，有可能使我国电信业比西方国家更易于打破垄断，建立一个符合现代电信技术和我国市场经济条件的电信经营管理体制。为了打破垄断、繁荣电信市场，中国电信业作了如下改革：

1994 年国务院批准邮电部机构改革“三定方案”，邮电部实行政企职责分开，邮政总局、电信总局从政府系列中分离出去，各省区市邮电管理局也进行了机构改革。

1994 年邮电部宣布，我国的邮电事业已经对国民经济发展和人民生活需求达到了基本适应，电信市场由卖方市场转为买方市场。同年，中国联通公司宣告成立。

1997 年 10 月中国电信（香港）公司将广东、浙江两省的移动通信资产重组，在纽约、香港上市，以后陆续有江苏、福建等多家移动通信公司资产注入中国电信香港公司。

1998 年 10 月 28 日，中国电信寻呼集团成立。邮电系统将所属无线寻呼业务全部纳入中国电信寻呼集团统一经营，后又划归中国联通。

1999 年 1 月 1 日，全国邮电管理局实行邮电分营。同年移动业务从中国电信中分离出来，成立中国移动集团公司。

2000 年中国网通公司成立，参与国际通信和数据业务的竞争。

2001 年，中国铁通公司成立，打破了中国电信对固定网的垄断。

2000 年底开始，中国电信为增强其核心竞争力，应付日益激烈的国内竞争和即将面临的国际竞争，进行了规模宏大、旨在降低运行成本，提高经济效益的主附分离工作，分离人员达 40% 左右。

（三）福建电信现状概述

福建电信是省内最大的一家立足福建，为全省城乡企事业和省内工作和生活个人用户提供除移动通信业务以外的所有全球电信服务的电信运行企业。作为国家基础设施的一部分和主导电信企业，福建电信除追求企业效益外，还担负着提供普遍服务的责任。

长期以来中国通信行业都是独家垄断的，福建省邮电管理局是代表邮电部和福

建省政府管理和经营通信行业的部门，随着我国通信市场竞争局面的形成，通过几次重组与剥离，中国电信集团公司于 2000 年 5 月正式挂牌成立，福建电信也于当年 7 月 28 日挂牌成立，成为中国电信集团麾下的一个省级运营子公司，具有法人资格。

作为一家长期处于行业垄断地位的公司，在市场格局已经转变、多寡头竞争局面初步形成的情况下，福建电信在网络、品牌、用户群、人才以及运营经验上仍保持领先水平，在固定电话市场仍占据绝对主导地位，因此在一定时期内仍将是政府重点管制的对象。

2000 年福建电信完成业务收入 1 亿，在中国电信集团内部排名第七，在福建省排名第一。

至 2000 年底，公司经营的各种业务市场占有率，除长途电话受移动分流和 IP 电话的冲击分别为 70%和 55%左右以外，其他均保持 100%。到 2000 年 6 月底，福建电信资产总规模达到 237 亿元，资产负债率达到 56%。到 2000 年 10 月底，福建电信人员总量为 12065 人。

福建电信已经初步建成一个覆盖全省，连接全国、沟通世界各地，以光缆为主，卫星和数字微波为辅，集数字传输、程控交换，光纤接入和多媒体通信为一体的现代通信网。截至 2000 年 6 月，全省城乡电话交换机总容量 690 万门，数据通信约 20000 端口，互联网总端口 5.5 万个，光缆长度 4 万公里，通达全省各地、市、县、乡及大部分行政村。可以较好地满足现阶段经济发展和社会多样化、多层次对通信信息的需求。

公司在通信领域有着丰富的运营经验，形成了良好和广泛的客户关系。建立了庞大的销售和服务网络，以及良好的品牌形象。面对激烈的市场竞争，公司在经营方面也暴露了以下几个方面问题：职工危机意识仍不够强；旧的运作管理模式在市场利润逐步减少的环境下有待调整；旧的分配方式不利于吸纳人才；营销体系有待进一步整合和优化以适应新的竞争局面；我们内部的经营机制与国内外通信公司相比还存在一定的差距，在管理机制、市场经营、人才使用等方面有进一步进行调整和改革的要求。

当前，制定和应用适合本企业和外部环境的经营战略，指导企业积极参与电信市场竞争，把握福建电信市场竞争中的主动，建设成为具有竞争力和发展潜力的现代电信运营企业是摆福建电信经营者面前的一项重要任务。

二、福建电信外部环境分析

外部环境分析目的是为了确认有限的可以使企业受益的机会和应当回避的威胁，企业通过制定可以利用机会或减轻潜在威胁的战略，做出相应的反应。外部因素可以分为五类：经济因素；社会、文化、人口和环境因素；政治、政府和法律因素；技术因素；竞争因素。福建电信面对复杂的竞争环境和多变发展趋势，求生存、

求发展，必须重视识别和利用外部机会，减轻或避免外部威胁。

（一）区域经济环境分析

1. 福建省经济发展整体水平

“九五”期间，受亚洲金融危机和国内买方市场的影响，福建省经济增长速度出现了持续下滑的趋势，1997-1999 年经济增长速度分别为 16.2%，10.5%和 8.9%，到 2000 年经济回升的基础逐步稳定。到 2000 年底，福建省 GDP 达到 3920 亿元，比上年增长了 9.5%，其中第三产业增长了 10.5%，对经济拉动了 3.3 个百分点。整体经济实力在全国排名 11 位，第一、二、三产业结构达到 17.7：42.5：39.8。

总体上，“九五”期间，福建省和会经济持续稳定发展基础上，福建省邮电事业也取得了较快的增长速度。具体“九五”期间社会经济发展情况参见表 2.1-1。

表 2.1-1：福建省“九五”社会经济发展情况

	1996	1997	1998	1999	2000	平均速度
国内生产总值(亿元)	2560.05	2974.5	3286.56	3579.91	3920	11.2%
增长比例	19.3%	16.2%	10.5%	8.9%	9.50%	
第三产业生产总值(亿元)	956.88	1130.23	1275.41	1421.72	1571	13.2%
增长比例	24.2%	18.1%	12.8%	11.5%	10.50%	
人均国内生产总值(元)	7990	9282	10066	10797	11920	
增长比例	17.7%	16.2%	8.4%	7.3%	10.40%	
交通邮电业增加值(亿元)	245.68	298.72	347.25	392.88	438.23	15.6%
总增加值(亿元)	2560.05	2974.5	3286.56	3550.24	3920	11.2%
交通邮电占总增加值比重	9.60%	10.04%	10.57%	11.07%	11.18%	

2. 福建省经济发展特点

福建省经济发展归结起来有以下一些优势和特点：

(1) 体制优势：福建作为对外开放较早的省份之一，非公有制经济成分比重较大，沿海地区非公有制经济成分占 90%以上。经济的外向度较大，民营经济异常活跃。和其他省份相比，福建没有国有企业转轨和再就业压力问题，因此在经济结构调整过程中存在转变快、灵活的优势。

(2) 区域优势：福建毗邻台湾，港澳台胞较多，与台湾的经贸往来也较为密切，我国建设的几个台商投资区也都设立在福建，作为一个东南沿海省份，福建省在发挥对外经济方面具有明显的区位优势。

但是，福建省经济发展也暴露出一些问题，主要是：产业结构不合理，区域

经济发展不协调，城镇化水平低，有效需求和发展后劲不足，开放型经济发展水平还不高，科技创新能力低，人口、资源、环境的压力较大。

3. 福建省经济“十五”发展目标

“十五”期间福建省经济发展的主要目标是：到 2005 年全省国内生产总值达到 6100 亿元，年均增长 9%，人均 GDP 达到 17500 元。三次产业结构调整为 14: 45: 41，国民经济和社会信息化程度显著提高，“数字福建”工程建设初见成效。内地山区开放开发步伐加快，地区经济布局趋向合理。城乡结构初步改善，全省城镇化水平力争提高到 42%。到 2005 年城镇和农村居民人均可支配收入分别达到 9800 元和 4500 元，年均增长 5%，服务性消费支出比重提高到 40%。全省电话普及率 38%，电脑普及率 5%。

(1) 未来十年，福建省经济发展定位：

- 成为国民经济持续快速发展，与珠江三角洲和长江三角洲紧密联结的东南沿海经济发展活跃地区；
- 成为走在改革前列，社会主义市场经济体制比较完善的充满生机和活力的综合改革实验区；
- 成为闽台经贸合作密切，科技文化交流和人员往来频繁，在祖国统一大业中发挥特殊作用的重要地区；
- 成为适应世界经济、科技发展大势，积极参与国际竞争与合作的高度开放地区；

(2) “十五”期间福建国民经济发展方向和重点

- 把推进国民经济和社会信息化作为关系全局的重大战略问题摆在优先发展位置，以“数字福建”建设为核心，全面推进政府信息化、社会领域信息化、公司信息化、家庭和社区信息化。
- 促进区域经济协调发展，是加快福建现代化建设的重大举措。加快内地和山区的开发和发展。
- 提高城镇化水平，转移农村人口，可以为经济发展提供广阔的市场和持久的动力，加快发展中心城市、培育发展中小城市、积极稳妥发展小城镇。

(3) 福建省“十五”政策取向

- 产业发展方面：加强政府对信息化发展的扶持，加快信息安全体系、信息化法规环境以及信息化标准体系的建设，全面推进国民经济和社会信息化。
- 收入分配方面：调节过高收入，取缔非法收入，抑制收入差距扩大，继续作好扶贫工作，扶持经济欠发达地区发展，不断提高中低收入群体的收入水平。
- 在促进消费方面：实施积极的促进消费政策，大力发展消费信贷；培育新的消费热点，积极开发新的消费领域，优化消费结构，增加服务性消费。

综上所述,“十五”期间,福建省社会经济将保持持续快速发展的态势,第三产业将加速发展;区域间经济差距要逐步缩小,城镇化水平提高,收入差距将缩小,消费结构改善,服务性支出加大;政府将进一步推动整个社会的信息化进程,这为福建省信息通信业的发展提供了广阔的空间,福建电信应当抓住这个机遇,加快发展。

另外,在《福建省十五国民经济发展规划》中,计划到2010年,人均GDP实现比2000年翻一番,经济发展接近或者初步达到中等收入国家和地区水平,全省人均GDP计划达到3000美元。

除此以外,福建省政府十五规划中还指出,提高工业竞争力,壮大三大产业:电子信息业、交通运输业、石化工业。在完善基础设施体系中明确指出,要营造先进的国民经济信息化体系,抓好国民经济信息化重点工程,加快大容量、高速通信网络基础设施建设,全面推进信息技术应用和产业发展。在主要政策取向中,“十五”规划明确指出,对电子信息、机械制造等产业关联性强、技术水平和规模效益要求高的企业,重点扶持大中型龙头企业,加快资产重组、加强技术创新、提高规模经济优势、培育成大中小企业配套的专业化分工协作体系,形成具有较强生命力和竞争优势的产业链。

总体上,“十五”期间,福建省社会经济将继续保持持续快速发展的态势,而国家发展政策支持,也将为福建省电信行业的进一步快速发展提供有力的保障,“十五”期间,福建省电信市场将会按照“总量快速增长,结构有所调整”的方向发展,福建电信必须抓住机遇,提高自身经营管理水平,继续保持企业的快速、持续发展的良好态势。

(二) 人口与消费状况分析

1. 人口状况分析

2000年第五次人口普查显示,福建全省人口总数3471万人,全社会就业人员总数1630.85万人,劳动年龄人口负担系数由1995年57.5%下降为53%,而职工平均工资在“九五”期间平均增长率约为12.8%,城镇居民每年可支配收入增长率为9.0%,

农村居民人均纯收入年均增长率约为 10.8%,农村居民收入增长速度进一步上升,但是从支出结构上来看,城镇居民人均消费性支出年均增长率 6.3%,而农村人均生活消费性支出年均增长率约为 2.7%。

总体上,福建省居民消费水平逐年上升,为发展电信业务提供了广阔的潜在市场,另一方面,也要看到,城乡居民仍有一定差距,“十五”期间,对城乡电信场仍需要开发不同的电信业务营销组合策略。

具体福建省人口资源和居民消费能力相关指标参见表 2.2-1 和 2.2-2

表 2.2-1: 福建省人口资源状况

	1995	1996	1997	1998	1999
人口总数(万人)	3237	3261	3282	3299	3316
增长速度		0.74%	0.64%	0.52%	0.52%
全社会从业人员数(万人)	1567.1	1594.36	1613.41	1621.87	1630.85
从业人员比重	48.412%	48.892%	49.159%	49.162%	49.181%
劳动年龄人口负担系数(%)	57.5	--	--	52.8	50.9

表 2.2-2: 福建省居民消费能力相关指标状况 单位: 元

	95	96	97	98	99	平均增长速度
职工平均工资	5857	-	-	8531	9490	12.8%
城镇平均每年可支配收入	4853	5574	6144	6486	6860	9.0%
城镇平均每人消费性支出	4132	4568	4936	5181	5267	6.3%
农村平均每人纯收入	2048.59	2492.49	2785.67	2946.37	3091.39	10.8%
农村每人生活消费支出	1507.46	1622.53	1693.87	1685.85	1678.01	2.7%

2. 消费发展趋势

总体上,伴随着城乡居民收入水平的上升,居民消费结构发生了很大变化。从城市居民状况来看,不同收入水平的消费者支出习惯略有差异,主要是随着收入水平的上升,用于食物等基本生活资料需要的支出所占比重逐渐下降,而用于通信、娱乐支出所占比例逐渐上升,但是也要看到,在收入最高的消费者中,通信支出比重又呈现下降趋势,主要是由于收入最高的居民收入绝对值相对很大引起,但是收入最高的阶层用于家庭服务和设备购买支出比例明显增加,。在这一部分市场中,对计算机、上网消费需求相对较高。总体上,通信市场需求随着居民收入水平上升

呈现上升趋势。

从农村居民消费结构来看,农村居民随着收入水平的上升,总体上,用于交通通信方面的支出明显上升,其次是用于文化娱乐支出也上升较快,而用于家庭设备和服务方面的支出上升不大。

总体上,通信消费需求在性质上介于基本生活资料需求和较高层次的娱乐、消费需求之间,和收入具有一定相关性,同时,在通信需求内部,基本电话需求和数据增值业务需求包括用于娱乐的通信需求具有不同的收入弹性。

福建电信应对不同收入水平的消费者提供不同的业务组合,业务的细分化、差异化要求将进一步提高。

具体城乡居民消费结构指标参见表 2.2-3、2.2-4

表 2.2-3: 城镇居民消费支出结构

	最低收入	低收入	中下	中中	中上	高	最高
人均收入	3322.2	4343.12	5183.03	6352.53	7845.14	9952.73	13979.25
食品支出	1949.56	2150.76	2412.72	2749.72	2982.45	3105.07	3926.89
占收入比例	58.7%	49.5%	46.6%	43.3%	38.0%	31.2%	28.1%
交通通信	134.61	204.39	218.37	390.51	478.13	725.36	961.11
占收入比例	4.1%	4.7%	4.2%	6.1%	6.1%	7.3%	6.9%
娱乐文化教育	257.2	351.28	335.49	432.03	540.74	611.45	881.42
占收入比例	7.7%	8.1%	6.5%	6.8%	6.9%	6.1%	6.3%
家庭设备和服务	85.19	110.94	255.31	212.21	400.55	453.38	1035.36
占收入比例	2.6%	2.6%	4.9%	3.3%	5.1%	4.6%	7.4%

表 2.2-4: 农村居民消费支出结构

农村支出结构	1995	1996	1997	1998	1999	平均增速
总计	1793.68	1915.57	1990.52	2025.09	2038.57	3.3%
食品	1093.45	1151.23	1096.47	1101.64	1059.75	-0.8%
家庭设备服务	83.05	92.18	98.23	100.04	102.74	5.5%
交通邮电	70.61	81.16	88.34	115.72	128.29	16.1%
文化娱乐服务	148.72	158.3	195.91	214.17	217.51	10.0%

(三) 产业政策环境

从世界电信行业的管制看,放松管制、鼓励竞争已成为趋势,但中国电信市场开放的时间较短,市场还不规范,政府部门对公司的管制过去都采用严格的计划管理方式,在向法律和经济手段调节方式的转变过程中,还缺乏管制的经验。因此近期政府的管制还将加强,但总的趋势是逐步放松。

中国对电信行业管制的基本思路是：开放市场，打破垄断，促进竞争。信息产业部电信管理局提出：政府对电信运营市场的监管，要体现保护电话用户的利益，保护国家的利益，维护运营商的合法利益，力图建立一个公平有序的竞争市场，以促进电信业的发展。

电信业的立法在加快，政府由直接用行政手段管理转变为更多地运用法律手段和经济手段管理，管理逐步趋向透明化、科学化、规范化；政府依法管制、市场有序竞争、公司合法经营，是主要趋势。预计今后几年以下一些政策的出台会对福建电信有较大影响：

1. 国家将进一步贯彻西部发展战略，加快西部落后地区的发展，由于国家给与西部地区一系列优惠政策，这在一定程度上会削弱福建省在吸引资金和人才方面的优势。但同时福建省同样也面临着缩小省内发达地区和落后地区差距的使命，福建省政府将给与落后地区扶持，帮助这些地区加快发展。这将为福建落后地区电信发展提供机遇。
2. 今后国家对投融资的管制将逐步放松，鼓励公司走直接融资的道路。中国电信已经获得了在海外上市融资的资格，福建电信虽然没有被列入首批上市公司的行列，但很有希望成为中国电信第二批上市公司。届时福建电信的资本结构将得到改善，公司的融资能力将得到加强，同时公司管理水平上将会上一个新台阶。但另一方面，上市将对福建电信财务管理的规范化和透明度提出更高的要求。
3. 今后几年政府管制政策的调整对福建电信也有较大影响，预计政府管制形式将有以下几方面变化：

（1）普遍服务的管制

从各国普遍服务管制的变化趋势看，竞争的导入使得政府原来为落实普遍服务义务而推行的倾斜政策已难以为继，普遍服务的补贴机制已经从以往的“暗补”逐步趋于“明补”。我国通信普遍服务的管制倾向于建立普遍服务基金方式，因此今后只由主导公司承担的状况将会改变，对于通信公司来说，都要承担普遍服务的义务，向政府交纳普遍服务基金。近几年由于政府没有相应的管制措施监督公司行使普遍服务的义务，因此福建电信只是名义上承担着普遍服务的义务，随着政府对普遍服务管制的逐步规范，福建电信的负担将要加大。

（2）通信资源的管制

通信资源大致可以分为两类：一是直接资源，包括号码资源、无线电频率资源、INTERNET 域名、卫星轨道资源及各种管线资源；二是间接资源，包括土地和道路资源等。对通信资源的管制将突出资源的共享性，保证有限资源的使用效果最佳。预计我国政府将对频率、轨道、号码、因特网域名和地址等数量有限的通信资源，实

行有偿使用，这对公司的运作效率和资源利用效率提出了更高的要求。

（3）互连互通的管制

为了让所有运营者能够彼此之间互连，政府在互连互通方面的管制重点，一是市场新进入者，政府将给予这些运营商以扶植；二是主导运营者，保证主导运营商在互连互通时采用非歧视原则。今后政府将进一步加强互联互通的管制，竞争将更加规范，作为主导企业，福建电信今后是政府重点管制对象，公司应尽早规范运作，采用公平竞争的方式。

（4）资费的管制

今后几年政府部门既要保证运营者之间的公平竞争，又要给予运营者足够的自由度，使其充分利用价格杠杆开展有效竞争。预计几年内福建电信，作为主导公司还将继续受到政府的非对称管制，直到培育起有效的竞争主体。例如在定价方面，福建电信可能采取提前申报、政府主管部门审批的方式，或者由政府主管部门制定非对称指导价格。

（5）市场准入的管制

当前世界各国对电信业务市场准入管制的主要手段是实施许可证制度，包括许可证数量、许可证发放程序、许可证转让、撤消等。为了从宏观上进一步调控通信市场，今后政府还将继续发放新的经营许可证，预计未来五年，福建本地市场至少有三家经营全业务的电信运营商；此外，在各项业务领域，还会有多家区域或全国性的运营商；今后公司在各个业务领域都将面临竞争。

（6）通信行政监管

根据《电信法》和《反不正当竞争法》，政府管制机构履行通信行政监管职能，监督运营商的竞争行为，对于违反法律规定的行为采取罚款和吊销运营许可证的处罚。另一方面，政府管制机构今后将更多地代表消费者的利益，同时保护消费者的利益。

总体上说，中国电信已经获得了在海外上市融资的资格，福建电信有希望成为中国电信第二批上市公司、政府鼓励竞争可能尽快使福建电信获得移动运行牌照，《电信法》出台会使竞争更规范，这些将是福建电信今后发展的机会；而对主体运行企业的非对称管制、政策扶持减弱、允许更多的运行公司进入福建电信市场和政府加强对资源的管制，这些将是福建电信面临的重大威胁。

（四）技术发展趋势

预计未来几年将是技术发展最活跃的时期，也是电信管理体制全面转轨的时期，两者的结合正在深刻地改变电信网的面貌和未来的技术走向。在未来几年中，

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库